



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3413/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3111/2016 **Empenho:** 7192/2016 - 18/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 864 **CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Nome Fantasia CIMENTOLÂNDIA
Endereço AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 **Bairro** DIST. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13877-750 **Nº Telefone** (19) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.562.302/0001-48 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 150 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2, 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG.	24,2000	4.840,00

Pedido 3413/2016	Total	4.840,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.840,00



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3413/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3111/2016 Empenho: 7192/2016 - 18/05/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3415/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3112/2016 **Empenho:** 7309/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PROPRIOS MUNICIPAIS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.003.00038/FIO 2,5MM FLEXIVEL - ROLO 100 MT	98,0000	196,00
002	1	UN	004.003.00138/FIO PARALELO DE 1,50MM - 100 METROS -	140,0000	140,00

Pedido 3415/2016	Total	336,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	336,00

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 4 / 54)

Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:49
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3416/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3113/2016 Empenho: 7310/2016 - 23/05/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
 Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
 Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Material para o quadra do Recanto Jaguari
 Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº 0**
 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax: () (-)
 Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00235/CONTATOR TRIPOLAR 220 V - 80 A -	146,0000	146,00

Pedido 3416/2016	Total	146,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	146,00

(CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3417/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3114/2016 **Empenho:** 7290/2016 - 23/05/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP****Nome Fantasia COPY & COMPANY**

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 588**Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO COPIADORA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	KIT	015.001.00301/KIT CILINDRO PARA COPIADORA AF 1113 ORIGINAL INCLUINDO CILINDRO, LAMINA E REVELADOR -	890,0000	890,00
002	1	UN	015.001.00302/CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH AF-1113 -	40,0000	40,00
003	2	UN	015.001.00303/BUCHA DO ROLO DE REGISTRO PARA COPIADORA RICOH AF 1113 -	20,0000	40,00

Pedido 3417/2016	Total	970,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	970,00

(NOVECENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3418/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3115/2016 **Empenho:** 7300/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4656 **J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**
Nome Fantasia CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA
Endereço R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-24 **Nº Telefone** 3633-5335
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.473.005/0001-06 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 274 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE MARTELETE
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	DIA	017.001.01139/LOCAÇÃO DE MARTELETE -	60,0000	60,00

Pedido 3418/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3419/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3116/2016 **Empenho:** 7311/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13.870-00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76
Inscr. Estadual	
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 241	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10904	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		Responsável	julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	003.019.00297/PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 -	0,9000	5,40
002	1	UN	003.019.00298/TRINCO FERROLHO 36 CM -	105,0000	105,00

Pedido 3419/2016	Total	110,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,40

(CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRATIVO



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3420/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3117/2016 **Empenho:** 7299/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia		COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 271	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11002	DIVISÃO DE TRÂNSITO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRANSITO		

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.001.00159/BROCA DE VIDEA 10 MM -	26,5000	53,00

Pedido 3420/2016	Total	53,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,00

(CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3421/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3118/2016 **Empenho:** 7312/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 44** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Manutenção de Computador
Aplicação APD

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Serviços referente a instalação e atualização de Drivers de microcomputadores da APD	580,0000	580,00

Pedido 3421/2016	Total	580,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	580,00

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3423/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3120/2016 **Empenho:** 7243/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5002 **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**
Endereço EST VINHEDO VIRACOPOS, S/N, KM 04 SETOR MEDTRONIC Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade VINHEDO **Estado** SP
CEP 13280-000 **Nº Telefone** (011) 2187-6269
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.772.798/0002-33 **Nº Fax** (011) 2182 9240
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail pedidos.diabetes@medtronic.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 701 **Dest. Recurso** 053000032
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto INSUMOS PARA DIABETES
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	CX	100.001.00012/CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/60CM TUBO (CAIXA COM 10 TUBOS E 10 SITES) -	695,0000	2.085,00
002	30	UN	100.001.00014/RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3,0 ML (CÓDIGO MMT-332A) -	13,5000	405,00
003	15	UN	100.001.00045/SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A -	292,0000	4.380,00

Pedido 3423/2016	Total	6.870,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.870,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3424/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3121/2016 Empenho: 7242/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1014 ÁGUA LIVRE COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia ÁGUA LIVRE - MATERIAL PARA PISCINA
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS Nº 474 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-080 Nº Telefone 3623-3951
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.716.404/0001-86 Nº Fax 3623-3951
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail agualivree@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 666 Dest. Recurso 053000097
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REAGENTES CLORO PARA VISA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.008.00017/ESTOJO TESTE PARA ANÁLISE DO PH E CLORO LIVRE NA ÁGUA DA PISCINA. O KIT É COMPOSTO POR UM TUBO DE MEDIÇÃO DUPLO COM ESCALAS, E REAGENTES PARA ANÁLISE DO PH E ANÁLISE DO CLORO LIVRE. -	32,5000	32,50
002	1	UN	016.008.00018/REAGENTE CLORO LIVRE E PH FRS 23ML -	6,0000	6,00

Pedido 3424/2016	Total	38,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,50

(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3425/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3122/2016 **Empenho:** 7238/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2815 **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
Nome Fantasia **CIRURGICA UNIAO**
Endereço AVENIDA 28-A, nº 645 Bairro VILA ALEMÃ
Cidade RIO CLARO Estado SP
CEP 13506-685 Nº Telefone (019) 3533-7000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.063.331/0001-21 Nº Fax (019) 3533-7000
Inscr. Estadual 587.122.394.114 Inscr. Municipal 24327
e-mail vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 620 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE ENFERMAGEM
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	PAR	022.002.00244/LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,0 - SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. -	1,9300	386,00
002	3000	UN	022.002.00079/LÂMINAS DE VIDRO 26 MM X 76 MM COM BORDA FOSCA NÃO LAPIDADA E COM EXTREMIDADE FOSCA, TAMANHO 26 X 76 MM, ESPESSURA 1,2 À 1,4 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES. -	0,1200	360,00
003	10	RL	022.002.00084/PAPEL PARA VIDEO PRINTER UPP 110S 110 MM X 20 M. PRETO E BRANCO. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 ROLOS. -	49,8500	498,50

Pedido 3425/2016	Total	1.244,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.244,50

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3425/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 3122/2016 Empenho: 7238/2016 - 19/05/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3426/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3135/2016 **Empenho:** 7316/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CARRO PLACA BPY 7512
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.002.00197/PNEUS 185R 14 (REMOLD) - CARRO PLACA BPY 7512	180,0000	360,00

Pedido 3426/2016	Total	360,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3427/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3123/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anulação de Empenho: 8721/2016

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**
Nome Fantasia COPY & COMPANY
Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80 **Bairro** JD. NOVA LEME
Cidade LEME **Estado** SP
CEP 13610-970 **Nº Telefone** (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90 **Nº Fax** (999) 800015-116
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 591 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO COPIADORA RICOH 1113
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00494/MANUTENÇÃO EM COPIADORA - COPIADORA RICOH 1113 SENDO TROCA CO KIT CILINDRO, CONJUNTO DE ENGRENAGENS E BUCHAS DO ROLO DE PRESSÃO	60,0000	60,00

Pedido 3427/2016	Total	60,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3428/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3136/2016 **Empenho:** 7301/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631 3914
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 **Nº Fax** (999) 8251 3267
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 336 **Dest. Recurso** 055000007
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO EHE 1479
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS	162,0000	162,00

Pedido 3428/2016	Total	162,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	162,00

(CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3429/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3124/2016 **Empenho:** 7313/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 228	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA GOVERNADOR ARMANDO SALLES.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		Responsável	julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.004.00326/ENGATE TRANÇADO MALHA INOX 40CM -	15,8000	31,60
002	1	PC	003.011.00011/REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA -	32,0000	32,00
003	2	UN	004.001.00790/TORNEIRA LAVATORIO, TEMPORIZADA, ANTI VANDALISMO, MESA -	140,2700	280,54

Pedido 3429/2016	Total	344,14
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	344,14

(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3430/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3125/2016 **Empenho:** 7294/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1016 **ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP**
Nome Fantasia SERRALHERIA CREPÚSCULO
Endereço RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324 **Bairro** STA. EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-230 **Nº Telefone** (019) 3623-5823
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.668.181/0001-06 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.050.760.110 **Inscr. Municipal** 2382
e-mail andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 691 **Dest. Recurso** 053000033
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PORTA DA ENTRADA, PORTÃO DE CORRER, PORTA DE ACESSO DA AREA EXTERNA E CINCO PORTOES DE SEPARAÇÃO DO CANIL.
Aplicação PARA O CCZ

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1.840,0000	1.840,00

Pedido 3430/2016	Total	1.840,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.840,00

(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3431/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3137/2016 **Empenho:** 7277/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10260 **FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856**
Nome Fantasia **AUTO ELETRICA TREVO**
Endereço RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26 **Bairro** JD DONA TEREZA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-146 **Nº Telefone** (019) 3056-0333
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.467.044/0001-69 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail autoeletricatrevo.sjbv@outllok.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SIRENE (SINALIZADOR SONORO) DE MARCHA Á RÉ PLACA BRZ-4514
Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE (MÃO DE OBRA) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO	48,9000	48,90

Pedido 3431/2016	Total	48,90
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,90

(QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3432/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3126/2016 **Empenho:** 7292/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1016 **ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP**
Nome Fantasia SERRALHERIA CREPÚSCULO
Endereço RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324 **Bairro** STA. EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-230 **Nº Telefone** (019) 3623-5823
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.668.181/0001-06 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.050.760.110 **Inscr. Municipal** 2382
e-mail andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 591 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA O ABRIGO DE GÁS DE 1,50 X 1,80, TRÊS SUPORTES PARA FIXAR NOVE CILINDROS E DOIS ABRIGOS DE PROTEÇÃO DE EXINTOR DE INSENDIO.
Aplicação PARA A UPA

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
 Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1.100,0000	1.100,00

Pedido 3432/2016	Total	1.100,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3433/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3138/2016 **Empenho:** 7276/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO VEICULO PLACA EHE-4509
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DE PNEU DO VEICULO EHE-4509	35,0000	35,00

Pedido 3433/2016	Total	35,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3434/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3127/2016 **Empenho:** 7293/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1016 **ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP**
Nome Fantasia SERRALHERIA CREPÚSCULO
Endereço RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324 **Bairro** STA. EDWIRGES
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-230 **Nº Telefone** (019) 3623-5823
C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.668.181/0001-06 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.050.760.110 **Inscr. Municipal** 2382
e-mail andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 591 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ENROLAR COM A TROCA DA MOLA.
Aplicação PARA O ALMOXARIFADO DO DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA	250,0000	250,00

Pedido 3434/2016	Total	250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3435/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3151/2016 **Empenho:** 7278/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 **Nº Fax** (019) 99737-6991
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DE PNEU PARA MICRO-ONIBUS DA MERENDA PLACA DJL-3191
Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	35,0000	70,00

Pedido 3435/2016	Total	70,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3436/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3139/2016 **Empenho:** 7282/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 537	Dest. Recurso 022620000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONSERTO VEICULO PLACA DJL-3191		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE		

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	003.001.00056/OLEO DE CAMBIO -	23,6000	118,00
002	1	PC	003.017.00155/ANEL TRAVA - DO CAMBIO	178,0000	178,00
003	2	UN	003.011.00155/ROLAMENTO - DO EIXO PIOLOTO	289,0000	578,00
004	1	PC	003.001.00006/KIT COLA - COLA + THINNER + PINCEL PARA LIMPEZA DE PEÇAS	50,4000	50,40

Pedido 3436/2016	Total	924,40
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	924,40

(NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3437/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3128/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Anulação de Empenho: 8149/2016

Fornecedor 1617 **COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME**
Nome Fantasia COML ELETRICA MADRUGA
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-10 Nº Telefone 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.216.951/0001-36 Nº Fax 3631 5395
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletromadruga@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE TROCA DE FUSÍVEL DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00008/SERVIÇOS DE ELETRICA - TROCA DE FUSIVEL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	132,0000	132,00

Pedido 3437/2016	Total	132,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,00

(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3438/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3140/2016 **Empenho:** 7281/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 537	Dest. Recurso 022620000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406 FUNDEB		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO VEICULO PLACA EHE-4509		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE		

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	JG	003.004.00140/JOGO DE PASTILHAS DIANT./TRASEIR. -	425,0000	425,00
002	2	PC	003.001.00051/JOGO DE DISCO DE FREIO -	365,0000	730,00
003	4	LT	003.002.00185/FLUÍDO DE FREIO -	24,0000	96,00
004	2	UN	003.017.00442/CONTRA PINO 3/16 X 2 -	3,0000	6,00
005	2	UN	003.011.00156/RETENTOR -	132,0000	264,00
006	2	PC	003.001.00048/ROLAMENTO DA RODA -	295,0000	590,00

Pedido 3438/2016	Total	2.111,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.111,00

(DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3439/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3129/2016 **Empenho:** 7315/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	344	TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP
Nome Fantasia	TERRAPLENAGEM BASSI	
Endereço	AVENIDA 13 DE MAIO, 375	Bairro JARDIM SANTA CLARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5133
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.428.470/0001-51	Nº Fax (019) 3631-6362
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	terraplenagembassi@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 230	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DE OFICINA MECÂNICA PARA ATERRO SANITÁRIO.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		Responsável	julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.01090/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA (FRETE) -	575,0000	575,00

Pedido 3439/2016	Total	575,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	575,00

(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3440/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3130/2016 **Empenho:** 7240/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5832 **DROGARIA CHARLES E GUSTAVO LTDA**
Nome Fantasia **DROGA NOVA**
Endereço RUA CEL ERNESTRO DE OLIVEIRA 227 **Bairro** VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-249 **Nº Telefone** (19) 36233217
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.657.058/0001-29 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail drogariadroganova@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 699 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MEDICAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE CRISTINA APARECIDA DOMINGUES COSTA
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	336	COM	100.002.00188/VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2738546 -	7,3078	2.455,42

Pedido 3440/2016	Total	2.455,42
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.455,42

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3441/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3141/2016 **Empenho:** 7303/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia		NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440		Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-840		Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	179	Dest. Recurso	011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS			
Validade	SESSENTA DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Garantia	.				
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA				
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA				

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	32,0000	160,00
002	1	UN	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8 -	13,0000	13,00
003	30	PC	003.011.00110/ARRUELA LISA 1" -	1,0000	30,00
Pedido 3441/2016				Total	203,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	203,00

(DUZENTOS E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3442/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3141/2016 **Empenho:** 7304/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia	NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 179	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (- -)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.012.00132/TRAVA ROSCA -	14,0000	14,00
002	1	UN	003.019.00198/CHAVE ALLEN 4MM - PARA USO NA OFICINA -	4,0000	4,00
003	8	UN	003.019.00154/PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2. 1/2 -	2,5000	20,00

Pedido 3442/2016	Total	38,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,00

(TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3444/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3131/2016 **Empenho:** 7241/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4255 **BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia **BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 320 Bairro JARDIM DO TREVO
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13026-064 Nº Telefone (019) 3734-5050
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.427.422/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 244.711.767.116 Inscr. Municipal
e-mail <comercial@biogenetix.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 640 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE LABORATÓRIO
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	GL	022.006.00038/CELLPACK. GALÃO 20 LITROS. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR -	195,0000	1.170,00
002	2	CX	022.006.00040/SSTROMATOLYSER CAIXA COM 03 FRASCOS X 500ML. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR -	590,0000	1.180,00

Pedido 3444/2016	Total	2.350,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.350,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3445/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3132/2016 Empenho: 7233/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1190 RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA
Nome Fantasia RADIO PIRATININGA
Endereço RODOVIA SP 344 S/Nº KM 22,5 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 6295
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.987.864/0001-98 Nº Fax (999) 3631 6295
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail radio970am@uol.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 30 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PRODUÇÃO DE SPOTS DE TRINTA SEGUNDOS ALUSIVOS À CAMPANHAS DA PREFEITURA.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01186/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMETES - PRODUÇÃO DE SPOTS DE TRINTA SEGUNDOS ALUSIVOS À CAMPANHAS DA PREFEITURA.	3.000,0000	3.000,00

Pedido 3445/2016	Total	3.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3446/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3141/2016 **Empenho:** 7305/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.001.00701/PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM - PARA USO NA SERRALHERIA - COM PORCA TRAVANTE E ARRUELA DE PRESSÃO	1,3000	5,20
002	2	UN	004.001.00043/BROCA AÇO 8 MM -	16,0000	32,00
003	2	UN	004.001.00042/BROCA AÇO 6 MM -	12,0000	24,00
004	2	UN	004.001.00151/BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8	6,0000	12,00

Pedido 3446/2016	Total	73,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73,20

(SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3448/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3141/2016 **Empenho:** 7306/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	003.019.00250/ABRAÇADEIRA 9 X 13 -	1,0000	4,00
002	2	UN	003.019.00249/BROCA 3/16 -	8,0000	16,00
003	1	UN	003.019.00248/GANCHO COM TRAVA 5T -	138,0000	138,00

Pedido 3448/2016	Total	158,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158,00

(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3450/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3133/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 7348/2016

Fornecedor 2284 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Nome Fantasia

DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10101

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Pagamento de multa do veiculo Agile BNZ 7131

Aplicação Gabinete

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	85,1300	85,13

Pedido 3450/2016	Total	85,13
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,13

(OITENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3451/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3141/2016 **Empenho:** 7307/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME	
Nome Fantasia	NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 179	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	003.017.00668/PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1", AÇO, ROSCA FINA -	0,7000	2,80
002	2	UN	003.019.00246/CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8 -	0,6000	1,20
003	1	UN	003.019.00253/SILICONE ALTA TEMPERATURA -	9,0000	9,00

Pedido 3451/2016	Total	13,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,00

(TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3453/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3134/2016 **Empenho:** 7235/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1993 **MASTERCOLOR FOTOACABAMENTO E COMÉRCIO LTDA**
Nome Fantasia TRICK FOTO
Endereço AV. DONA GERTRUDES, 466 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-2443
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.013.532/0001-34 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail trickfoto@trickfoto.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Impressão de fotos para as exposições a serem realizadas durante o ano de 2016 no Espaço de Exposições Fernando Arrigucci.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	SERV	017.001.01224/SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS - Impressão de fotos para as exposições a serem realizadas durante o ano de 2016 no Espaço de Exposições Fernando Arrigucci.	3,0000	900,00

Pedido 3453/2016	Total	900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016**

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3454/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3141/2016 **Empenho:** 7308/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	KG	003.019.00109/PORCA SEXTAVADA 5/8 -	0,7000	2,80
002	4	UN	003.019.00155/ARRUELA LISA 5/8 -	0,5000	2,00
Pedido 3454/2016				Total	4,80
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	4,80

(QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3456/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3142/2016 **Empenho:** 7234/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6368 **DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**
Nome Fantasia SASSARON GRAMAS
Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93 Bairro JD SAO PAULO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13875-079 Nº Telefone (019) 3633-3487
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.205.255/0001-19 Nº Fax (019) 99775-0975
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail denilson_sassarom@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA ÀS MARGENS DO CÔRREGO SÃO JOÃO, NUMA EXTENSÃO DE 14 KM
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01217/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO. -	7.990,0000	7.990,00

Pedido 3456/2016	Total	7.990,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.990,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3457/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3143/2016 **Empenho:** 7239/2016 - 19/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2815 **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
Nome Fantasia **CIRURGICA UNIAO**
Endereço AVENIDA 28-A, nº 645 Bairro VILA ALEMÃ
Cidade RIO CLARO Estado SP
CEP 13506-685 Nº Telefone (019) 3533-7000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.063.331/0001-21 Nº Fax (019) 3533-7000
Inscr. Estadual 587.122.394.114 Inscr. Municipal 24327
e-mail vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 620** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	022.002.00211/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 5,0. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
002	10	UN	022.002.00212/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 9,5. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
003	10	UN	022.002.00219/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 6,0. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
004	10	UN	022.002.00222/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 6,5. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
005	10	UN	022.002.00191/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 7,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
006	10	UN	022.002.00195/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 7,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
007	10	UN	022.002.00202/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 8,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 3457/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 3143/2016 Empenho: 7239/2016 - 19/05/2016****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	10	UN	022.002.00205/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 8,5. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
009	10	UN	022.002.00208/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 9,0. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00
010	10	UN	022.002.00215/CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 5,5. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	8,5000	85,00

Pedido 3457/2016	Total	850,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	850,00

(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016**_____
JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3458/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3144/2016 **Empenho:** 7317/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4994 **MINERAÇÃO COLOZZO & VALENTIM LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RODOVIA SP 342, KM 216,5 S/N ZONA RURAL Bairro FAZENDA VIVA MARIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13877-775 Nº Telefone (999) 193633-421
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.048.012/0001-60 Nº Fax (999) 199707-957
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lf.valentim@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 150 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA RUA RODOLFO FREDERICO RECK
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	M3	004.002.00042/AREIA MEDIA -	70,0000	2.100,00
Pedido 3458/2016 Total					2.100,00
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					2.100,00

(DOIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3459/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3145/2016 **Empenho:** 7318/2016 - 23/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6620 **HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP**
Nome Fantasia CERCON
Endereço AV NICOLAU TORELLI, Nº 114 Bairro ALVORADA
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13.710-00 Nº Telefone (19) 3673-4816
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.958.760/0001-20 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail hidrosaneamento@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 150** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ OBRAS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO RECANTO DO JAGUARI - ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA PRAÇA DO BAIRRO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	016.003.00130/TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA POÇO DE VISITA - DIÂMETRO DE 0,60CM	330,0000	1.980,00

Pedido 3459/2016	Total	1.980,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.980,00

(UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3460/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3146/2016 **Empenho:** 7274/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5772 **SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - VIDRACARIA - ME**
Nome Fantasia VIDRACARIA SANTA MARIA
Endereço R SANTA MARIA, Nº 138 **Bairro** VILA BRASIL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13.875-02 **Nº Telefone** 3633-7053
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.774.671/0001-63 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 521 **Dest. Recurso** 012100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 **SETOR DE ENSINO INFANTIL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS VIDROS DA EMEB ZIZA MELLO QUE ESTÃO DANIFICADOS/TRINCADOS DE ACORDO COM ORÇAMENTO ANEXO
Aplicação EDUCAÇÃO - ZIZA MELLO

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.009.00002/SERVIÇO DE VIDRACARIA -	360,0000	360,00

Pedido 3460/2016	Total	360,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3461/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3147/2016 **Empenho:** 7288/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3631-7567
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail casadopapelsjbv@uol.com.br, <fernanda.casadopapel@h

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 620 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	001.001.00770/RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 65M -	39,9000	79,80

Pedido 3461/2016	Total	79,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,80

(SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3462/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3152/2016 Empenho: 7246/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10432 GUILHERME SOUZA BOCOLI

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAQUIM PINTO NORONHA, 115

Bairro JARDIM SATELITE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3631-2212

C.P.F / C.N.P.J. Nº 350.784.938-08

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliario

Aplicação APD

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - avaliação de imóvel que foram declarados de utilidades publica decreto 4.338 de 19 de novembro de 2012, cadastro dos imóveis nº 11.29.364 e nº 11.22.410	500,0000	500,00

Pedido 3462/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3463/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3153/2016 **Empenho:** 7247/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10433 **JUAREZ APARECIDO MASTELARO**

Nome Fantasia

Endereço RUA CARLOS GOMES, 237

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 165.293.918-00

Inscr. Estadual

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-1907

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliario

Aplicação APD

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - avaliação de imóvel que foram declarados de utilidades publica decreto 4.338 de 19 de novembro de 2012, cadastro dos imóveis nº 11.29.364 e nº 11.22.410	500,0000	500,00

Pedido 3463/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3464/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3154/2016 Empenho: 7248/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3703 ANGELO MORANDO
Nome Fantasia CORRETOR
Endereço RUA GUIOMAR NOVAES, 411 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3622-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº 120.493.528-91 Nº Fax (019) 3633-5822
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 43 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Parecer imobiliario
Aplicação APD

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - avaliação de imóvel que foram declarados de utilidades publica decreto 4.338 de 19 de novembro de 2012, cadastro dos imóveis nº 11.29.364 e nº 11.22.410	500,0000	500,00

Pedido 3464/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3465/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3155/2016 **Empenho:** 7249/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4014 **LUIS SABINO CASLINI**

Nome Fantasia

Endereço RUA CORONEL JOSE PREOCOPIO, 480 **Bairro** Vila Conrado
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3633-8781
C.P.F / C.N.P.J. Nº 016.740.938-70 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 43 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Parecer imobiliario
Aplicação APD

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - avaliação de imóvel que foram declarados de utilidades publica decreto 4.338 de 19 de novembro de 2012, cadastro dos imóveis nº 11.29.364 e nº 11.22.410	500,0000	500,00

Pedido 3465/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(Q U I N H E N T O S R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3466/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3156/2016 **Empenho:** 7250/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2960 **MARCO ANTONIO MAGALHÃES DA SILVA**
Nome Fantasia **MAFIC - CORRETOR DE IMÓVEIS**
Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 112 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 9126-9184
C.P.F / C.N.P.J. Nº 056.192.848-75 **Nº Fax** (019) 3623-6262
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 43 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Parecer imobiliario
Aplicação APD

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - avaliação de imóvel que foram declarados de utilidades publica decreto 4.338 de 19 de novembro de 2012, cadastro dos imóveis nº 11.29.364 e nº 11.22.410	500,0000	500,00

Pedido 3466/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRACAO

**Pedido de Compra 3413/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3467/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3157/2016 **Empenho:** 7251/2016 - 19/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6370 ESTEFANIA VIDAL STÉFANO DIAS**Nome Fantasia**

Endereço RUA TURMALINA, 294 Bairro JD SÃO JORGE
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-670 Nº Telefone 3056-5655
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 172.007.708-84 Nº Fax 99164-2599
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail estefaniaportoseguro@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 43 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Parecer imobiliario
 Aplicação APD

Responsável **julianadias**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - avaliação de imóvel que foram declarados de utilidades publica decreto 4.338 de 19 de novembro de 2012, cadastro dos imóveis nº 11.29.364 e nº 11.22.410	500,0000	500,00

Pedido 3467/2016	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

 JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3468/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3158/2016 Empenho: 7279/2016 - 20/05/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6693 CAMPOS & CAMPOS DEDETI ZADORA LTDA - ME
Nome Fantasia DEDETI ZADORA E DESENTUPIDORA HIGH TECH
Endereço AV GUILHERME GUERREIRO, 311 Bairro JARDIM INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13872-400 Nº Telefone (019) 3623-5060
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.334.905/0001-02 Nº Fax ()
Inscr. Estadual ISENT0 Inscr. Municipal 16962

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto DEDETI ZACÃO E DESRATIZACÃO NA EMEB JOSE PROCOPIO DO AMARAL
Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PROCOPIO

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00341/DEDETI ZACAO E DESRATIZACAO -	378,0000	378,00

Pedido 3468/2016	Total	378,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	378,00

(TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRACAO



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3469/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3159/2016 Empenho: 7289/2016 - 23/05/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS
Endereço RUA ITAPIRA, 626 Bairro JDM. PAULISTA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14090-120 Nº Telefone (16) 3968-8550
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90 Nº Fax (16) 3968-8550
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 591 Dest. Recurso 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LEXMARK
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável julianadias

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO IMPRESSORA MS 810 COM REPOSIÇÃO DE KIT + HORA TÉCNICA DE ACORDO COM A O.S.5366	2.996,0000	2.996,00

Pedido 3469/2016	Total	2.996,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.996,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINI STRAÇ



Pedido de Compra 3413/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3470/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 28/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3160/2016 **Empenho:** 7211/2016 - 18/05/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10058 **JULIANO MASSARO ME**
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 **Bairro** JD NOVO HORIZONTE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-458 **Nº Telefone** (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jucamassaro83@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 299 **Dest. Recurso** 065000055
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 089/16
Objeto Transporte de beneficiários do Programa Jovem Agricultor do Futuro
Aplicação DEPTO ASS. SOCIAL

Responsável compras-larissa

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	SERV	017.001.00979/LINHA 01 - TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO	1.355,0000	9.485,00
002	7	SERV	017.001.00981/LINHA 03 - TRANSPORTE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO	1.345,0000	9.415,00

Pedido 3470/2016	Total	18.900,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.900,00

(DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2016

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ